

0460-4 - PREVEME II

Plano: 2010002083-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 14/11/2022 11:24:53

Data da Base de Dados: 14/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>410.187.651,76</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>410.187.488,10</b>
<b>Diferença:</b>	<b>163,66</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>36.951.595,38</b>
Caixa	2.639,66
Títulos Públicos	29.693.429,69
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	7.408.616,53
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-153.090,50
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>373.236.056,38</b>
00.601.692/0001-23	6.786.905,15
03.683.056/0001-86	1.461.616,65
05.862.906/0001-39	17.659,88
09.574.215/0001-90	3.626.357,06
11.392.165/0001-72	5.099.496,35
15.799.713/0001-34	10.951.244,62
15.862.639/0001-53	890.368,93
17.157.131/0001-80	11.988.709,78
17.413.636/0001-68	5.234.053,92
18.563.785/0001-76	899.594,19
20.056.368/0001-89	19.603.309,31
20.519.417/0001-72	47.473.739,29
20.643.534/0001-43	87.372.296,36
21.732.670/0001-72	6.168.252,04
22.459.737/0001-00	183.251,96
23.565.803/0001-99	7.209.308,58
26.323.079/0001-85	9.433.430,96
26.559.191/0001-10	7.280.832,28
28.819.553/0001-90	11.076.717,61
34.246.448/0001-01	105.004.338,83
35.640.811/0001-31	17.663.589,00
35.641.113/0001-50	2.403.327,81
36.642.497/0001-99	4.657.655,81
42.584.206/0001-56	750.000,00

**0460-4 - PREVEME II**

**Plano: PGA**

**Data de Geração: 14/11/2022 11:25:25**

**Data da Base de Dados: 14/11/2022**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>591.202,04</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>591.336,95</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-134,91</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.088,96</b>
Caixa	2.111,72
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-22,76
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>589.113,08</b>
05.862.906/0001-39	589.113,08